

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST MALO - 3502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/07/2024 - 3780 - 2016 B 00480 - 821 431 020 - 2R

Bilan Actif

31/03/2024			31/03/2023
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes



ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions
Installations techniques, mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (II)

279 926

279 926

279 926

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES

Charges constatées d'avance

TOTAL (III)

57

57

642

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI)

279 983

279 983

280 568

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation des comptes annuels

Bilan Passif

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	132 190	131 774
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(601)	417
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	7 926	7 926
Provisions	Total des capitaux propres	189 015	189 616
DETTE (1)	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		32 984
	Emprunts et dettes financières divers (3)	90 968	57 968
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	90 968	90 952
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	279 983	280 568
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(600,70)	416,53
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	90 968	90 952
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

31/03/2024

31/03/2023

12 mois

%C.A.

12 mois

%C.A.

Ventes de marchandises
 Production vendue (Biens)
 Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
 Autres produits

Total des produits d'exploitation

Achats de marchandises
 Variation de stock
 Achats de matières et autres approvisionnements
 Variation de stock
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales du personnel
 Cotisations personnelles de l'exploitant
 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
 Autres charges

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 De participations (3)
 D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
 Autres intérêts et produits assimilés (3)
 Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
 Intérêts et charges assimilées (4)
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Total des produits exceptionnels
 Total des charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PARTICIPATION DES SALAIRES
 IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS
 TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

Mission de présentation des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucune dérogation significative aux principes des règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

Le bilan de l'exercice présente un total de **279 983** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 108** euros et un total **charges** de **2 709** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-601** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**. Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après. Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont :

VALEURS IMMOBILISEES

La valeur brute des actifs immobilisés est constituée par la valeur d'achat hors frais accessoires pour les titres acquis ou apportés à la société. Elle est constituée de la valeur nominale des titres pour les souscriptions initiales.

Les titres et autres immobilisations financières sont estimés à leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité s'apprécie en fonction de la valeur d'entreprise, fondée notamment sur les résultats antérieurs, les perspectives de rentabilité et de la valeur de l'actif net corrigé.

Lorsque cette valeur est supérieure à la valeur comptable enregistrée au bilan, cette dernière n'est pas modifiée. Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence entre ces deux valeurs.

Les éléments de l'actif immobilisé n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Règles et Méthodes Comptables

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne soit pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat et font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure au coût historique.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PRODUITS ET CHARGES EXEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations - Amortissements

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/03/2024
IMMOBILISATIONS				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	279 926			279 926
TOTAL GENERAL	279 926			279 926

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/03/2024
AMORTISSEMENTS				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL				

Créances et Dettes

CREANCES

31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
------------	--------------	-------------

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

23 23

Charges constatées d'avances

TOTAL DES CREANCES

23	23	
----	----	--

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

90 968 90 968

TOTAL DES DETTES

90 968	90 968		
--------	--------	--	--

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

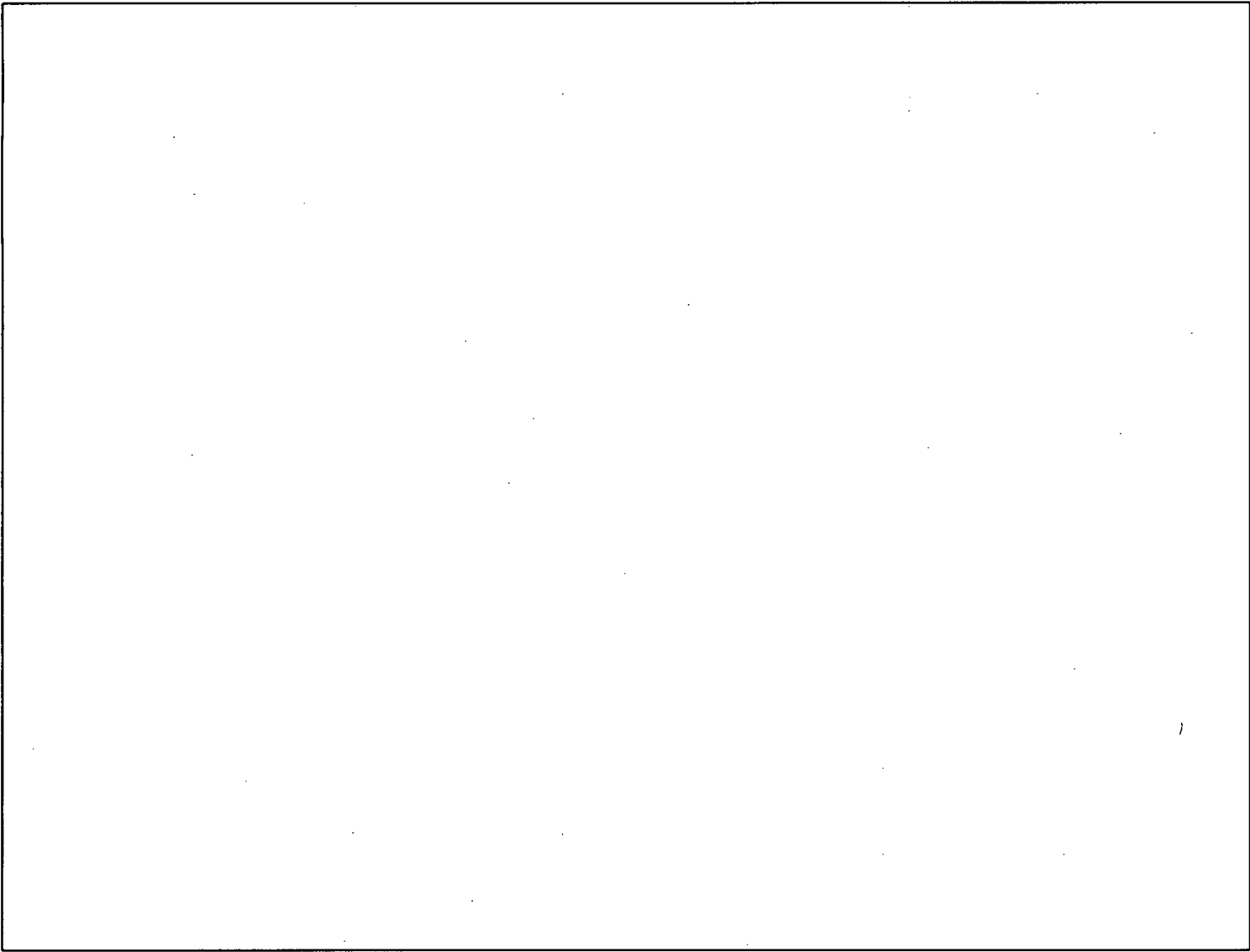
428
33 097
90 968

Mission de présentation des comptes annuels

Capital social

	31/03/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		100,00	450,0000	45 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		100,00	450,0000	45 000,00

ACTIONS / PARTS SOCIALES



Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2024
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMENTEES

Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements dérogatoires

7 926

7 926

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions autres

PROVISIONS REGLEMENTEES

7 926

7 926

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer

Autres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Sur

immobilisations

incorporelles

corporelles

des titres mis en équivalence

titres de participation

autres immo. financières

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients

Autres

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

TOTAL GENERAL

7 926

7 926

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2024
------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------

Emprunts	NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES	BNP		
----------	--------------------------------	-----	--	--

TOTAL		
-------	--	--

Filiales et participations



31/03/2024	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SARL MANVEL	16 000	117 836	34,00	279 926	279 926
-------------	--------	---------	-------	---------	---------

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------

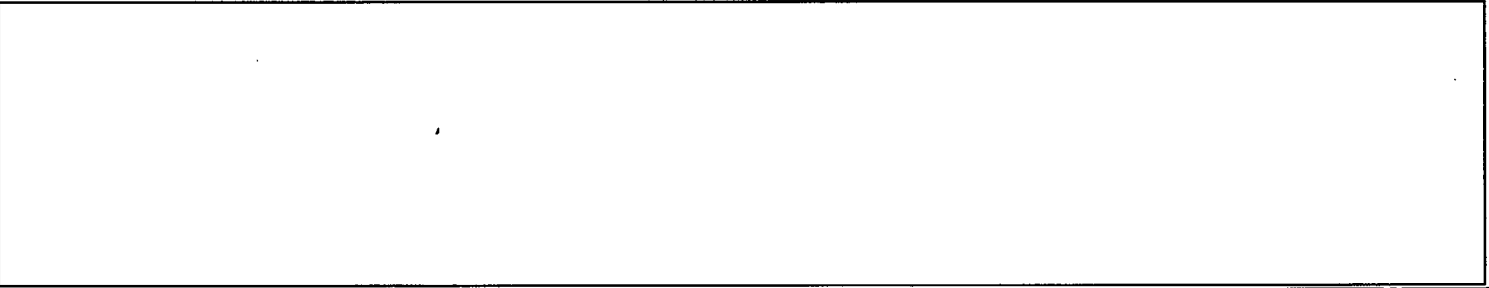
2. Participations (10 à 50 %)

SARL MANVEL	23	1 749 805	61 587	2 108
-------------	----	-----------	--------	-------

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
françaises	étrangères	françaises	étrangères

- Capital
- Capitaux propres
- Quote part détenue en pourcentage
- Valeur comptable des titres détenus - Brute
- Valeur comptable des titres détenus - Nette
- Prêts et avances consentis
- Montant des cautions et avals
- Chiffre d'affaires
- Résultat du dernier exercice clos
- Dividendes encaissés



2R
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 000 €
Siège social : 16 Place de l'Eglise Saint Ideuc
35400 ST MALO
821 431 020 RCS SAINT MALO

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à – 600,70 € de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : - 600,70 €.

Affectation

- Dotation à réserve facultative soit – 600,70 €

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance



